

附件 1

# 城东区建设局部门

---

## 2018 年区级部门预算

# 目 录

## 第一部分 城东区建设局部门概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 城东区建设局部门 2018 年度部门预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表

### 六、部门收支总表

### 七、部门收入总表

### 八、部门支出总表

### 九、部门项目支出表

## 第三部分 城东区建设局部门 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 城东区建设局部门概况**

### **一、主要职能**

1、执行城乡建设、工程建设、建筑业、市政公用事业的法律、法规和政策。拟定编制全区城乡建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、执行国家、省制定的工程建设标准，负责提出全区城镇规划建设方案，管理小城建项目档案；负责农村道路建设工作。

3、负责管理辖区内建筑市场，负责监督辖区建筑工程安全工作，负责辖区建筑工程质量的监督检查和竣工验收。

4、承担规范村镇建设的责任，负责村庄和小城镇建设，监督小城镇和人居环境的改善工作。

5、对城区重点建设项目实施监督管理和协调，对全区城乡建设情况进行综合与统计分析；执行市级城市总体规划、国土规划和区域规划。

6、组织协调市政公用基础设施建设和配套工程建设；负责村镇建设；负责工程设计质量、工程质量、工程检测、施工安全、施工现场的管理和监督。

7、负责城市供水、排水、污水处理、燃气（包括天然气、液化石油气）、供热、城市亮化等公用事业的建设和管理工作。

8、执行城乡建设政策、规划，负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

9、承担建筑节能、城镇减排的责任，推进城镇减排工作。

10、负责权限内办理人行道占用、道路开挖的审批工作，

承办基础设施建设的拆迁工作。

11、负责全区违法建设的监控和认定，组织有关部门查处违法建设及乱搭乱建。

12、监督指导城市绿化管理工作，会同有关部门拟定城市绿化中长期规划，并监督实施。

13、负责防治水灾旱灾，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责全区防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并负责实施；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

14、负责全区物业监督管理工作，负责三级（含暂定三级）物业服务企业资质的初审、物业活动的日常管理与监督权限工作及业主委员会备案权有关工作。

15、负责全区保障性住房建设和管理工作

16、负责区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

无纳入部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

| 序号    | 单位名称 |
|-------|------|
| 1     |      |
| 2     |      |
| 3     |      |
| ..... |      |
|       |      |

## 第二部分 城东区建设局部门 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入                   |                  | 支 出                |        |        |             |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------|--------|-------------|
| 项 目                   | 2018<br>年预<br>算数 | 项目（按功能分类）          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 |
| 一、一般公共预算拨款            | 663.68           | 一. 一般公共服务支出        | 2      | 2      |             |
| （一）经费拨款收入             | 663.38           | 二. 外交支出            |        |        |             |
| （二）专项收入               |                  | 三. 国防支出            |        |        |             |
| （三）行政事业性收费收入          |                  | 四. 公共安全支出          |        |        |             |
| （四）罚没收入               |                  | 五. 教育支出            | 2.2    | 2.2    |             |
| （五）国有资源（资产）有偿<br>使用收入 |                  | 六. 科学技术支出          |        |        |             |
| （六）其他收入               |                  | 七. 文化体育与传媒支<br>出   |        |        |             |
| 二、政府性基金预算拨款           |                  | 八. 社会保障和就业支<br>出   | 66.12  | 66.12  |             |
|                       |                  | 十. 医疗卫生与计划生<br>育支出 | 42.19  | 42.19  |             |
|                       |                  | 十一. 城乡社区支出         | 519.07 | 519.07 |             |
|                       |                  | 十三. 农林水支出          | 1.8    | 1.8    |             |
|                       |                  | 二十一. 住房保障支出        | 30     | 30     |             |
| 本 年 收 入 合 计           | 663.68           | 本 年 支 出 合<br>计     | 663.38 | 663.38 |             |

部门公开表 2

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |     |    |                    | 2018 年预算数 |        |        |
|--------|-----|----|--------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   |     |    | 科目名称               | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 类      | 款   | 项  |                    |           |        |        |
| 204    |     |    | 城东区建设局             | 663.38    | 383.70 | 279.68 |
| 204    | 001 |    | 城东区建设局（本级）         | 663.38    | 383.70 | 279.68 |
| 201    |     |    | 一般行政服务支出           | 2         |        | 2      |
| 201    | 36  |    | 其他共产党事务支出          | 2         |        | 2      |
| 201    | 36  | 02 | 一般行政管理事务           | 2         |        | 2      |
| 205    |     |    | 教育支出               | 2.2       | 2.2    |        |
| 205    | 04  |    | 成人教育               | 2.2       | 2.2    |        |
| 205    | 04  | 99 | 其他成人教育支出           | 2.2       | 2.2    |        |
| 208    |     |    | 社会保障和就业支出          | 66.12     | 58.49  | 7.63   |
| 208    | 05  |    | 行政事业单位离退休          | 55.57     | 55.57  |        |
| 208    | 05  | 01 | 归口管理的行政单位离退休       | 5.96      | 5.96   |        |
| 208    | 05  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 41.21     | 41.21  |        |
| 208    | 05  | 99 | 其他行政事业单位离退休支出      | 8.40      | 8.40   |        |
| 208    | 26  |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 7.10      |        | 7.10   |
| 208    | 26  | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 7.10      |        | 7.10   |
| 208    | 27  |    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 3.45      | 2.92   | 0.53   |
| 208    | 27  | 02 | 财政对工伤保险基金的补助       | 2.30      | 1.93   | 0.37   |
| 208    | 27  | 03 | 财政对生育保险基金的补助       | 1.15      | 0.99   | 0.16   |
| 210    |     |    | 医疗卫生与计划生育支出        | 42.19     | 36.51  | 5.68   |
| 210    | 11  |    | 行政事业单位医疗           | 42.19     | 36.51  | 5.68   |
| 210    | 11  | 01 | 行政单位医疗             | 41.65     | 36.51  | 5.14   |
| 210    | 11  | 99 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.54      |        | 0.54   |
| 212    |     |    | 城乡社区支出             | 519.07    | 256.50 | 262.57 |
| 212    | 01  |    | 城乡社区管理事务           | 519.07    | 256.50 | 262.57 |
| 212    | 01  | 01 | 行政运行               | 272.15    | 238.70 | 33.45  |
| 212    | 01  | 02 | 一般行政管理事务           | 246.92    | 17.80  | 229.12 |
| 213    |     |    | 农林水支出              | 1.80      |        | 1.80   |
| 213    | 03  |    | 水利                 | 1.80      |        | 1.80   |
| 213    | 03  | 14 | 防汛                 | 1.80      |        | 1.80   |
| 221    |     |    | 住房保障支出             | 30        | 30     |        |
| 221    | 02  |    | 住房改革支出             | 30        | 30     |        |
| 221    | 02  | 01 | 住房公积金              | 21.97     | 21.97  |        |
| 221    | 02  | 03 | 购房补贴               | 8.03      | 8.03   |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |   | 2018 年基本支出     |        |        |       |
|--------|---|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码   |   | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类      | 款 |                |        |        |       |
|        |   | 合计             | 383.70 | 360.28 | 23.42 |
| 301    |   | 工资福利支出         | 341.44 | 341.44 |       |
|        | 1 | 基本工资           | 74.44  | 74.44  |       |
|        | 2 | 津贴补贴           | 108.58 | 108.58 |       |
|        | 3 | 在职人员取暖费        | 7.80   | 7.80   |       |
|        | 4 | 奖金             | 38.40  | 38.40  |       |
|        | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.21  | 41.21  |       |
|        | 6 | 医疗保险（补助）缴费     | 31.72  | 31.72  |       |
|        | 7 | 其他社会保险缴费       | 2.92   | 2.92   |       |
|        | 8 | 住房公积金          | 21.97  | 21.97  |       |
|        | 9 | 其他工资福利支出       | 14.40  | 14.40  |       |
| 302    |   | 商品和服务支出        | 23.42  |        | 23.42 |
|        | 1 | 办公费            | 5      |        | 5     |
|        | 2 | 邮电费            | 3.2    |        | 3.2   |
|        | 3 | 差旅费            | 6      |        | 6     |
|        | 4 | 维修（护）费         | 0.60   |        | 0.60  |
|        | 5 | 培训费            | 2.2    |        | 2.2   |
|        | 6 | 公务接待费          | 0.80   |        | 0.80  |
|        | 7 | 公务用车运行维护费      | 2.34   |        | 2.34  |
|        | 8 | 其他交通费用         | 3.08   |        | 3.08  |
|        | 9 | 其他商品和服务        | 0.20   |        | 0.20  |
| 303    |   | 对个人和家庭的补助      | 18.84  | 18.84  |       |
|        | 1 | 购房补贴           | 8.03   | 8.03   |       |
|        | 2 | 物业补贴           | 4.87   | 4.87   |       |
|        | 3 | 生活补助           | 1.09   | 1.09   |       |
|        | 4 | 医疗费补助          | 4.79   | 4.79   |       |
|        | 5 | 奖励金            | 0.06   | 0.06   |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |   |      | 2018 年基本支出 |      |      |
|--------|---|------|------------|------|------|
| 科目编码   |   | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 类      | 款 |      |            |      |      |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度    | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|-------|------|---------------|-----------|------------|---------|---------|
|       |      |               |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 3.14 | 0             | 0.8       | 2.34       | 0       | 2.34    |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   |      | 2018 年预算数 |      |      |
|--------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |           |      |      |
|        |   |   | 合 计  |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |



# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出            |          |
|-------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目               | 2018年预算数 | 项目（按功能分类）      | 2018年预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入     | 663.38   | 一. 一般公共服务支出    | 2        |
| （一）经费拨款收入         | 663.38   | 二. 外交支出        |          |
| （二）专项收入           |          | 三. 国防支出        |          |
| （三）行政事业性收费收入      |          | 四. 公共安全支出      |          |
| （四）罚没收入           |          | 五. 教育支出        | 2.2      |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |          | 六. 科学技术支出      |          |
| （六）其他收入           |          | 七. 文化体育与传媒支出   |          |
| 二. 政府性基金预算拨款收入    |          | 八. 社会保障和就业支出   | 66.12    |
| 三. 上级补助收入         |          | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 42.19    |
| 四. 事业收入           |          | 十. 节能环保支出      |          |
| 其中：教育收费收入         |          | 十一. 城乡社区支出     | 519.07   |
| 五. 事业单位经营收入       |          | 十二. 农林水支出      | 1.8      |
| 六. 下级单位上缴收入       |          | 十三. 交通运输支出     |          |
| 七. 其他收入           |          | 二十一. 住房保障支出    | 30       |
|                   |          |                |          |
| 本 年 收 入 合 计       | 663.38   | 本 年 支 出 合 计    | 663.38   |
|                   |          |                |          |
| 八. 用事业基金弥补收支差额    |          | 二十七. 结转下年      |          |
| 九. 上年结余           |          |                |          |
|                   |          |                |          |
| 收 入 总 计           | 663.38   | 支 出 总 计        | 663.38   |

部门公开表 7

# 部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 部门及功能科目名称 | 资金来源 |          |            |             |        |      |         |          |          |      |          |
|------|---|---|-----------|------|----------|------------|-------------|--------|------|---------|----------|----------|------|----------|
| 类    | 款 | 项 |           | 总计   | 使用以前年度结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的 |
|      |   |   |           |      |          |            |             |        | 金额   | 其中：教育收费 |          |          |      |          |

|     |     |    |                            | 资<br>金     |  | 款<br>收<br>入 |  |  |  |  |  |  | 收<br>支<br>差<br>额 |
|-----|-----|----|----------------------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 204 |     |    | 城东区建设局                     | 663.<br>38 |  | 663.<br>38  |  |  |  |  |  |  |                  |
| 204 | 001 |    | 西宁市城东区<br>建设局（本级）          | 663.<br>38 |  | 663.<br>38  |  |  |  |  |  |  |                  |
| 201 |     |    | 一般行政服务<br>支出               | 2          |  | 2           |  |  |  |  |  |  |                  |
| 201 | 36  |    | 其他共产党事<br>务支出              | 2          |  | 2           |  |  |  |  |  |  |                  |
| 201 | 36  | 02 | 一般行政管理<br>事务               | 2          |  | 2           |  |  |  |  |  |  |                  |
| 205 |     |    | 教育支出                       | 2.2        |  | 2.2         |  |  |  |  |  |  |                  |
| 205 | 04  |    | 成人教育                       | 2.2        |  | 2.2         |  |  |  |  |  |  |                  |
| 205 | 04  | 99 | 其他成人教育<br>支出               | 2.2        |  | 2.2         |  |  |  |  |  |  |                  |
| 208 |     |    | 社会保障和<br>就业支出              | 66.1<br>2  |  | 66.1<br>2   |  |  |  |  |  |  |                  |
| 208 | 05  |    | 行政事业单位<br>离退休              | 55.5<br>7  |  | 55.5<br>7   |  |  |  |  |  |  |                  |
| 208 | 05  | 01 | 归口管理的行<br>政单位离退休           | 5.96       |  | 5.96        |  |  |  |  |  |  |                  |
| 208 | 05  | 05 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出   | 41.2<br>1  |  | 41.2<br>1   |  |  |  |  |  |  |                  |
| 208 | 05  | 99 | 其他行政事业<br>单位离退休支<br>出      | 8.40       |  | 8.40        |  |  |  |  |  |  |                  |
| 208 | 26  |    | 财政对基本养<br>老保险基金的<br>补助     | 7.10       |  | 7.10        |  |  |  |  |  |  |                  |
| 208 | 26  | 01 | 财政对企业职<br>工基本养老保<br>险基金的补助 | 7.10       |  | 7.10        |  |  |  |  |  |  |                  |
| 208 | 27  |    | 财政对其他社<br>会保险基金的<br>补助     | 3.45       |  | 3.45        |  |  |  |  |  |  |                  |
| 208 | 27  | 02 | 财政对工伤保<br>险基金的补助           | 2.30       |  | 2.30        |  |  |  |  |  |  |                  |
| 208 | 27  | 03 | 财政对生育保<br>险基金的补助           | 1.15       |  | 1.15        |  |  |  |  |  |  |                  |
| 210 |     |    | 医疗卫生与计                     | 42.1       |  | 42.1        |  |  |  |  |  |  |                  |

|     |    |    |                  |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |    | 划生育支出            | 9          |  | 9          |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位<br>医疗     | 42.1<br>9  |  | 42.1<br>9  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 41.6<br>5  |  | 41.6<br>5  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业<br>单位医疗支出 | 0.54       |  | 0.54       |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出           | 519.<br>07 |  | 519.<br>07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理<br>事务     | 519.<br>07 |  | 519.<br>07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行             | 272.<br>15 |  | 272.<br>15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理<br>事务     | 246.<br>92 |  | 246.<br>92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出            | 1.80       |  | 1.80       |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 |    | 水利               | 1.80       |  | 1.80       |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛               | 1.80       |  | 1.80       |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 30         |  | 30         |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 30         |  | 30         |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 21.9<br>7  |  | 21.9<br>7  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴             | 8.03       |  | 8.03       |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万  
元

| 科目编码 |     |   | 部门及功能科目名称         | 总计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|-----|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款   | 项 |                   |        |        |        |        |          |           |      |
| 204  |     |   | 城东区建设局            | 663.38 | 383.70 | 279.68 |        |          |           |      |
| 204  | 001 |   | 西宁市城东区建设局<br>(本级) | 663.38 | 383.70 | 279.68 |        |          |           |      |

|     |    |    |                    |        |        |        |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 201 |    |    | 一般行政服务支出           | 2      |        | 2      |  |  |  |  |
| 201 | 36 |    | 其他共产党事务支出          | 2      |        | 2      |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务           | 2      |        | 2      |  |  |  |  |
| 205 |    |    | 教育支出               | 2.2    | 2.2    |        |  |  |  |  |
| 205 | 04 |    | 成人教育               | 2.2    | 2.2    |        |  |  |  |  |
| 205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出           | 2.2    | 2.2    |        |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出          | 66.12  | 58.49  | 7.63   |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休          | 55.57  | 55.57  |        |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休       | 5.96   | 5.96   |        |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 41.21  | 41.21  |        |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出      | 8.40   | 8.40   |        |  |  |  |  |
| 208 | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 7.10   |        | 7.10   |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 7.10   |        | 7.10   |  |  |  |  |
| 208 | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 3.45   | 2.92   | 0.53   |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助       | 2.30   | 1.93   | 0.37   |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助       | 1.15   | 0.99   | 0.16   |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出        | 42.19  | 36.51  | 5.68   |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 42.19  | 36.51  | 5.68   |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 41.65  | 36.51  | 5.14   |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.54   |        | 0.54   |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出             | 519.07 | 256.50 | 262.57 |  |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务           | 519.07 | 256.50 | 262.57 |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行               | 272.15 | 238.70 | 33.45  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务           | 246.92 | 17.80  | 229.12 |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出              | 1.80   |        | 1.80   |  |  |  |  |
| 213 | 03 |    | 水利                 | 1.80   |        | 1.80   |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛                 | 1.80   |        | 1.80   |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出             | 30     | 30     |        |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出             | 30     | 30     |        |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金              | 21.97  | 21.97  |        |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴               | 8.03   | 8.03   |        |  |  |  |  |

# 部门项目支出表

单位: 万

| 科目编码 |     |    | 部门及<br>功能科<br>目名称  | 资金来源   |                            |                            |                                 |                |        |                     |                      |                      |          |                          |
|------|-----|----|--------------------|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|--------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| 类    | 款   | 项  |                    | 总计     | 使用<br>以前<br>年度<br>结余<br>资金 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |                     | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 下级<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补的收<br>支差额 |
|      |     |    |                    |        |                            |                            |                                 |                | 金<br>额 | 其<br>中：<br>教育<br>收费 |                      |                      |          |                          |
| 204  |     |    | 城东区建设局             | 279.68 |                            | 279.68                     |                                 |                |        |                     |                      |                      |          |                          |
| 204  | 001 |    | 西宁市城东区建设局(本级)      | 279.68 |                            | 279.68                     |                                 |                |        |                     |                      |                      |          |                          |
| 201  |     |    | 一般行政服务支出           | 2      |                            | 2                          |                                 |                |        |                     |                      |                      |          |                          |
| 201  | 36  |    | 其他共产党事务支出          | 2      |                            | 2                          |                                 |                |        |                     |                      |                      |          |                          |
| 201  | 36  | 02 | 一般行政管理事务           | 2      |                            | 2                          |                                 |                |        |                     |                      |                      |          |                          |
| 208  |     |    | 社会保障和就业支出          | 7.63   |                            | 7.63                       |                                 |                |        |                     |                      |                      |          |                          |
| 208  | 26  |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 7.10   |                            | 7.10                       |                                 |                |        |                     |                      |                      |          |                          |
| 208  | 26  | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 7.10   |                            | 7.10                       |                                 |                |        |                     |                      |                      |          |                          |
| 208  | 27  |    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.53   |                            | 0.53                       |                                 |                |        |                     |                      |                      |          |                          |
| 208  | 27  | 02 | 财政对工               | 0.37   |                            | 0.37                       |                                 |                |        |                     |                      |                      |          |                          |

|     |    |    |              |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |    | 工伤保险基金的补助    |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.16   |  | 0.16   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出  | 5.68   |  | 5.68   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 5.68   |  | 5.68   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 5.14   |  | 5.14   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54   |  | 0.54   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 262.57 |  | 262.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 262.57 |  | 262.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行         | 33.45  |  | 33.45  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务     | 229.12 |  | 229.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出        | 1.8    |  | 1.8    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 |    | 水利           | 1.8    |  | 1.8    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛           | 1.8    |  | 1.8    |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 第三部分 城东区建设局部门 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、关于城东区建设局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区建设局部门 2018 年财政拨款收支总预算 663.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款 663.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2 万元，教育支

出 2.2 万元，社会保障和就业支出 42.19 万元、城乡社区支出 519.07 万元、农林水支出 1.8 万元、住房保障支出 30 万元。

二、关于城东区建设局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

城东区建设局部门 2018 年一般公共预算当年拨款 663.38 万元,比 2017 年减少 198.73 万元，主要是助管员 44 人工资及社保从本单位调出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 2 万元，占 0.30%；教育支出支出 2.2 万元，占 0.33%；社会保障和计划生育支出 42.19 万元，占 6.36%；城乡社区支出 519.07 万元、占 78.25%；农林水支出 1.8 万元、占 0.27%；住房保障支出 30 万元、占 4.50%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、2013602 一般行政管理事务支出 2 万元，2017 年预算数为 2 万元。

2、2050499 其他成人教育支出 2.2 万元，比 2017 年减少 0.33 万元，下降 13%主要原因是人员减少。

3、2080501 行政单位离退休 5.96 万元，比 2017 年预算数增加 4.99 万元，增长 514.43%主要原因是增加退休人员物业补贴服务项目。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 41.21 万元，

比 2017 年预算数增加 5.12 万元 ,增长 14.19%主要原因是基数增加。

5、2080599 其他行政事业单位离退休支出 8.4 万元 ,比 2017 年预算数减少 0.7 万元 ,减少 7.7%主要原因是退休人员减少 1 人。

6、2082601 财政对企业基本养老保险基金的补助 7.1 万 ,比 2017 年预算减少 51.36 万元 ,减少 87.85%主要原因是人员减少。

7、2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.3 万元 ,比 2017 年预算数减少 0.21 万元 ,减少 8.37%主要原因是人员减少。

8、2082703 财政对生育保险基金的补助 1.15 万元 ,比 2017 年预算数减少 0.79 万元 ,减少 40.72%主要原因是人员减少。

9、2101101 行政事业单位医疗 41.65 万元 ,比 2017 年预算数减少 6.34 万元 ,减少 13.21%主要原因是人员减少。

10、2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.54 万元 ,比 2017 年增加 0.54 万元 ,增加 100%主要原因是增加干部体检费项目。

11、2120101 行政运行 272.15 万元 ,比 2017 年预算数减少 120.68 万元 ,减少 30.72%主要原因是人员减少。

12、2120102 一般行政管理事务 246.92 万元 ,比 2017 年预算数减少 33.67 万元 ,减少 12%主要原因是人员减少。

13、2130314 防汛 1.8 万元 ,比 2017 年预算数增加 1.8



万元，增加 100%原因是 2017 年防汛经费安排在财政重点项目中支出。

14、2210201 住房公积金 21.97 万元，比 2017 年预算数增加 2.69，增加 13.95%原因是基数增加。

15、2210203 购房补贴 8.03 万元，比 2017 年预算数增加 0.21 万元，增加 2.69%原因是基数增加。

### 三、关于城东区建设局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区建设局部门 2018 年一般公共预算基本支出 663.38 万元，其中：

人员经费 360.28 万元，主要包括：基本工资 74.44 万元、津贴补贴 116.38 万、奖金 38.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.21 万元、医疗保险（补助）缴费 31.72 万元、其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 21.97、其他工资福利支出 14.4 万元；购房补贴 8.03 万元、物业补贴 4.87 万元、生活补贴 1.09 万元、医疗费补助 4.79 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 23.42 万元，主要包括：办公费 5 万元、邮电费 3.20 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 0.6、培训费 2.20 万元、公务接待费 0.80 万元、公务用车运行维护费 2.34 万元、其他交通费用 3.08 万元、其他商品和服务 0.20 万元。

### 四、关于城东区建设局部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

城东区建设局部门 2018 年“三公”经费预算数为 3.14 万元，比 2017 年减少 0.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.34 万元，减少 0.64 万元；公务接待费 0.8 万元，减少 0.12 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是人员减少相应的公共经费减少。

#### 五、关于城东区建设局部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区建设局部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于城东区建设局部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出，教育支出，社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。城东区建设局部门 2018 年收支总预算 663.38 万元。

#### 七、关于城东区建设局部门 2018 年部门收入预算情况说明

城东区建设局部门 2018 年收入预算 663.38 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 663.38 万元，

占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

#### 八、关于城东区建设局部门 2016 年部门支出预算情况说明

城东区建设局部门 2018 年支出预算 663.38 万元，其中：基本支出 383.70 万元，占 57.84%；项目支出 390.78 万元，占 58.91%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 九、关于城东区建设局部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2018 年预算数为 2 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

2、教育支出 2018 年预算数为 2.2 万元，比 2017 年减少 0.33 万元，下降 15%。主要是人员减少培训费减少。

3、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 66.12 万元，比 2017 年减少 42.95 万元，下降 64.97%。主要是人员减少，社保经费减少。

4、医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数为 42.19 万元，比 2017 年减少 5.8 万元，下降 13.75%。主要是人员减少，医疗保险减少。

5、城乡社区支出 2018 年预算数为 519.07 万元，比 2017 年减少 154.35 万元，下降 29.74%。主要是助管员 44 人调出，工资及社保减少。

6、农林水支出 2018 年预算数为 1.8 万元，比 2017 年增

加 1.8 万元，增长 100%。主要是防汛经费增加。

7、住房保障支出 2018 年预算数为 30 万元，比 2017 年增加 2.9 万元，增长 2.9%。主要是在职人员公积金增加。

十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费。**

2018 年城东区建设局部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2017 年预算增 0 万元，增长 0%。

### **（二）政府采购情况。**

2018 年城东区建设局部门各单位政府采购预算总额 8719.26 万元，其中：政府采购货物预算 98.6 万元、政府采购工程预算 8329.16 万元、政府采购服务预算 291.5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 12 月底，城东区建设局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2018 年城东区建设局部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 390.78 万元。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公

共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 一般公共服务(类) 201 其他共产党事务支出(款) 36 一般行政管理事务(项) 02**：指城东区建设局部门党建开展日常工作支出费用。

**(二) 教育支出(类) 205 成人教育(款) 04 其他成人教育支出(项) 99**：指城东区建设局部门职工培训费。

**(三) 社会保障和就业支出(类) 208 行政事业单位离退休(款) 05 归口管理的行政单位离退休(项) 01**：指城东区建设局部门退休人员工资。

**(四) 社会保障和就业支出(类) 208 行政事业单位离退休(款) 05 机关事业单位基本养老保险缴费支持(项) 05**：指城东区建设局部门职工养老保险。

**(五) 社会保障和就业支出(类) 208 行政事业单位离退休(款) 05 其他行政事业单位离退休支出(项) 99**：指城东区建设局部门退休人员工资。

**(六) 社会保障和就业支出(类) 208 财政对基本养老保险基金的补助(款) 26 财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项) 01**：指城东区建设局部门集体人员养老保险。

**(七) 社会保障和就业支出(类) 208 财政对其他社会保险基金补助(款) 27 财政对工伤保险基金的补助(项) 02**：指城东区建设局部门在职人员工伤保险。

**(八) 社会保障和就业支出(类) 208 财政对其他社会保险基**

**金补助（款）27 财政对生育保险基金的补助（项）03：**指城东区建设局部门在职人员生育保险。

**（九）医疗卫生与计划生育支出（类）210 行政事业单位医疗（款）11 行政单位医疗（项）01：**指城东区建设局部门在职人员医疗保险。

**（十）医疗卫生与计划生育支出（类）210 行政事业单位医疗（款）11 其他行政事业单位医疗保险（项）99：**指城东区建设局部门在职人员体检费。

**（十一）城乡社区支出（类）212 城乡社区管理事务（款）01 行政运行（项）99：**指城东区建设局部门公用经费。

**（十二）城乡社区支出（类）212 城乡社区管理事务（款）02 一般行政管理事务（项）99：**指城东区建设局部门集体人员工资及公用经费。

**（十三）农林水支出（类）213 水利（款）03 防汛（项）99：**指城东区建设局部门防汛经费。

**（十四）住房保障支出（类）221 住房改革支出（款）02 住房公积金（项）01：**指城东区建设局职工住房公积金。

**（十五）住房保障支出（类）221 住房改革支出（款）02 购房补贴（项）03：**指城东区建设局退休人员购房补贴。

### 三、其他

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....